

关于北京致远互联软件股份有限公司
2023 年度募集资金存放于使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第 ZB10647 号

立信会
(特
文
件



关于北京致远互联软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZB10647号

北京致远互联软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

致远互联董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所



科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映致远互联2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，致远互联2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了致远互联2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

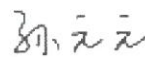
本报告仅供致远互联为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2024年4月25日



北京致远互联软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格为人民币49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，扣除承销费等发行费用110,111,453.53元，实际募集资金净额为人民币840,646,046.47元。上述募集资金实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZB11982号验资报告。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1） 以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币496,930,136.27元，其中协同云应用服务平台建设项目使用募集资金112,879,141.80元，新一代协同管理软件优化升级项目使用募集资金123,960,604.80元，西部创新中心项目使用募集资金85,724,437.71元，营销服务平台优化扩展项目使用募集资金40,141,722.39元、基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目55,142,304.38元，基于信创的协同技术平台及产品升级项目79,081,925.19元。募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额48,737,437.82元。

（2） 本年度使用金额及当前余额

公司2023年度使用募集资金人民币340,038,546.14元，其中基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目115,483,404.75元，基于信创的



协同技术平台及产品升级项目 75,457,613.35 元，使用超募资金永久补充流动资金 149,097,528.04 元。理财收益、利息收入扣减手续费净额 5,743,763.83 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 836,968,682.41 元，募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额 54,481,201.65 元。期末募集资金余额为人民币 58,158,565.71 元，均为活期存款。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定的《北京致远互联软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，2021 年，公司依照规定新增开立了募集资金存储专用账户，并由公司、致远祥泰、中德证券与存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。2024 年 1 月 29 日，由于中信证券股份有限公司承接剩余募集资金的持续督导义务，公司、中信证券与存放募集资金的商业银行补充签订了募集资金三方监管协议。以上协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行	账户类别	账号	项目名称
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	631511206	超募资金
招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910816	协同云应用服务平台建设项目
招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910603	营销服务平台优化扩展项目
招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910205	新一代协同管理软件优化升级项目



开户银行	账户类别	账号	项目名称
招商银行股份有限公司 成都分行世纪城支行	活期存款	128911691610602	新一代协同管理软件优化升级项目
招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行	活期存款	110902738910509	西部创新中心项目
中国民生银行股份有限公司 北京香山支行	活期存款	634286871	基于云原生的协同运营技术平台和 应用开发项目
中国民生银行股份有限公司 北京香山支行	活期存款	634286068	基于信创的协同技术平台及产品升 级项目

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
中国民生银行股份有限公司 北京香山支行	活期存款	634286068	18,325,957.01
中国民生银行股份有限公司 北京香山支行	活期存款	634286871	39,832,608.70
合计			58,158,565.71

注 1：2022 年，招商银行股份有限公司北京中关村支行 110902738910816、110902738910603 账户已注销，招商银行股份有限公司北京分行清华园支行 110902738910205、110902738910509 账户已注销；

注 2：2021 年，公司“新一代协同管理软件优化升级项目”新增实施主体成都致远祥泰软件科技有限公司及实施地点成都，并于招商银行股份有限公司成都分行世纪城支行开立银行账户 128911691610602。2022 年，该账户已注销。

注 3：2023 年 12 月，中国民生银行股份有限公司北京香山支行 631511206 账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况



本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2023 年度，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 11 月 21 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 250,000,000.00 元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的支出 0 元，赎回金额人民币 145,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额人民币 0 元，未超过审批额度。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金人民币 146,051,717.20 元（截至 2023 年 4 月 11 日，包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额，具体以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，中德证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司超募账户金额 149,097,528.04 元已转至一般户，用于补充流动资金，超募账户已注销。

2、本公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。



(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021年12月9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目，基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台及产品升级项目。其中投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目，投资金额预计为20,742.14万元；投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目，投资金额预计为17,108.98万元。2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司独立董事及中德证券分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

截至2023年12月31日，本公司使用超募资金用于投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目的金额为170,625,709.13元，投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目金额为154,539,538.54元。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 专项报告的批准报出



本专项报告于 2024 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日





附表：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

单位：元

变更用途的募集资金总额	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		项目可行性是否发生重大变化
	变更用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金总额	本年度投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	是否达到预计效益	
变更用途的募集资金总额比例	110.0809%	527,608,688.82【1】	840,646,046.47	340,038,546.14	836,968,682.41		
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额【注2】	本年度投入金额	截至期末累计投入金额【注3】	项目可行性是否发生重大变化
1.协同云应用服务平台建设【3】		108,189,100.00	108,189,100.00	108,189,100.00	108,189,100.00	112,879,141.80	否
2.营销服务平台优化扩展项目【3】		38,750,900.00	38,750,900.00	38,750,900.00	38,750,900.00	40,141,722.39	否
3.新一代协同管理软件优化升级		119,901,100.00	119,901,100.00	119,901,100.00	119,901,100.00	123,960,604.80	否
						4,690,041.80	
						1,390,822.39	
						4,690,041.80	
						104.34	
						2022年5月	
						-15,246,144.37	
						103.59	
						2022年3月	
						不适用	
						38,234,492.46	



注 1：公司使用 37,851.12 万元超募资金投资建设两个新项目，投资“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目” 20,742.14 万元，投资“基于信创的协同技术平台及产品升级项目” 17,108.98 万元；公司使用 14,909.75 万元超募资金永久补充流动资金。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“协同云应用服务平台建设项目”、“营销服务平台优化扩展项目”、“新一代协同管理软件优化升级项目”和“西部创新中心项目”已于 2022 年度完成，实际投资金额包括募集资金形成的利息收入、理财收益。

注 4：基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目、基于信创的协同技术平台及产品升级项目原定达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月，受内外部环境因素影响，该项目建设进度较预期略有延迟，预计将在 2024 年 6 月底前完工。





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体更多许可信息、体验更多应用服务，请下载“国家企业信用信息公示系统”APP。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2024年01月15日

仅供出具报告使用,其他无效

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出具报告使用，其他无效



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年 4月 30日



姓名 肖常和
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972.02.01
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)
身份证号码 132425729201
Identity card No.



证书编号: 130000170979
No. of Certificate
所属会计师事务所 立信会计师事务所
Sponsorred Institute of CPAs
发证日期: 2011年 5月 20日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



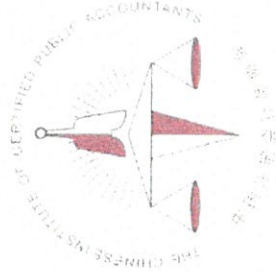
姓名: 肖常和
证书编号: 130000170979

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



姓 名 孙元元
 Full name 孙元元
 性 别 女
 Sex 女
 出生日期 1990-04-03
 Date of birth 1990-04-03
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码 232332199001032120
 Identity card 232332199001032120



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



孙元元 310000063156

证书编号:
 No. of Certificate 310000063156

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2021 年 09 月 17 日

年 月 日
 y m d